

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

308669	1051	
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS G  
1151 Budapest, Pozsony utca36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
BELÜGYMINISZTERIUM

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31



Kovács Kornél  
szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Veres Éva ..... (név)  
06704420745 ..... (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

802101

Budapest, 2023. év 01. hó 16. nap

*Szim András*

Szim András  
a szerv vezetője



A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

*Szim András* ..... (név)  
06-30-257-0425 ..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről



67

Feljezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 034854

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	448 886 088		448 886 088
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	16 205 912		16 205 912
006	Jubileumi jutalom	K1106	6 400 000		6 400 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	4 842 000		4 842 000
012	Szociális támogatások	K1112	291 000		291 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	11 800 000		11 800 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>488 425 000</b>		<b>488 425 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 500 000		2 500 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>490 925 000</b>		<b>490 925 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	68 388 000		68 388 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 000 000		2 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31 657 000	5 552 000	26 105 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>33 657 000</b>	<b>5 552 000</b>	<b>28 105 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000		2 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000		1 500 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>3 500 000</b>		<b>3 500 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 500 000		5 500 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	11 000 000		11 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 000 000		5 000 000
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>21 500 000</b>		<b>21 500 000</b>
034	Béretli és lízing díjak	K333	1 500 000		1 500 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000		2 500 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 500 000		5 500 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	5 500 000		5 500 000
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>36 500 000</b>		<b>36 500 000</b>
045	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 594 000	4 702 000	11 892 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000		500 000



PIR: 308669

Elemi költségvetés

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág:

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 034854

Készült: 2023.01.16 20:22

Értéktípus: Forint

045	Kamatkiadások	K353	50 000	50 000	50 000
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	450 000	450 000	450 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	55 000	55 000	55 000
048	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>17 649 000</b>	<b>4 702 000</b>	<b>12 947 000</b>
049	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>91 306 000</b>	<b>10 254 000</b>	<b>81 052 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 702 000		4 702 000
058	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>4 702 000</b>		<b>4 702 000</b>
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000		150 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000		1 000 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 000		350 000
083	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>
099	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>656 821 000</b>	<b>10 254 000</b>	<b>646 567 000</b>



PIR: 308669

Elemi költségvetés

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2023

Szakág:

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTT: 034854

Készült: 2023.01.16 20:22

Értéktípus: Forint

B1-B7. Költségvetési bevételek		
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma
001	002	003
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
050	Egyéb működési bevételek	B411
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7
		004
		3 500 000
		1 000 000
		500 000
		5 254 000
		10 254 000
		10 254 000



PIR: 308669

Elemi költségvetés

Fejezet: 14

Cimrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág:

Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 034854

Készült: 2023.01.16 20:22

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eloiranyzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	646 567 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	646 567 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	646 567 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHHT: 034854

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tállóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	12 660 000		450 000			250 000	50 000	500 000		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	150 180 000		5 055 912	1 500 000		2 175 000	150 000	3 500 000		
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	20	90 752 568		1 000 000			581 500	50 000	800 000		
070	pedagógus I.	28	131 271 036		5 500 000	1 100 000		1 015 000	41 000	4 800 000		
071	pedagógus II.	4	20 319 564		3 000 000			478 500		1 000 000		
072	mesterpedagógus	1	7 119 480		200 000					350 000		
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	36 583 440		1 000 000	3 800 000		342 000		850 000		
075	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>97</b>	<b>448 886 088</b>		<b>16 205 912</b>	<b>6 400 000</b>		<b>4 842 000</b>	<b>291 000</b>	<b>11 800 000</b>		
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=31+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>97</b>	<b>448 886 088</b>		<b>16 205 912</b>	<b>6 400 000</b>		<b>4 842 000</b>	<b>291 000</b>	<b>11 800 000</b>		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	90										
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	7										





Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHHTI: 034854

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	002									
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		5	5		22	32	54	59	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					7	8	15	15	
003	<b>Összesen (01+02)</b>		5	5		29	40	69	74	
004	Humánpolitikák					1	1	1	1	
005	Gazdálkodási-költségvetési					1	1	2	2	
013	<b>Összesen (04+...+12)</b>					2	1	3	3	
020	Szállítási					1	1	1	1	
021	Jóléti					1	1	1	1	
022	Üzemeltetési					5	5	5	5	
023	Rendészeti					13	13	13	13	
026	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>					20	20	20	20	
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>		5	5		51	41	92	97	
044	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		5	5		51	41	92	97	
045	I. funkció csoport		5	5		29	40	69	74	
046	II. funkció csoport					2	1	3	3	
047	III. funkció csoport					20	20	20	20	



## NYILATKOZAT


Költségvetési szerv törzsszáma: 308669  
Költségvetési szerv megnevezése: Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthona

Alulírott Kovács Kornél, a fent nevezett költségvetési szerv megyei gazdasági osztályvezetője nyilatkozom, hogy a 2023. évi elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság középírányító szervhez

eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2023. január „16”

  
Kovács Kornél osztályvezető  
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
Intézménygazdálkodási Főosztály  
Pest Megyei Gazdasági Osztály